

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	302 057 026	337 499 986	337 499 986	100%	8 061 837	29 209 763	29 209 763	100%
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	142 590 121	206 051 369	206 041 509	100%	4 462 400	6 255 265	6 255 265	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 647 147	543 551 355	543 541 495	100%	12 524 237	35 465 028	35 465 028	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 886 831 269	3 018 648 393	2 784 599 893	92%	757 191 802	840 506 858	837 362 281	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 331 478 416	3 562 199 748	3 328 141 388	93%	769 716 039	875 971 886	872 827 309	100%
K1	Személyi juttatás	2 181 416 375	2 246 432 261	2 157 470 661	96%	206 491 951	228 487 583	216 500 423	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 182 534	310 217 924	271 455 593	88%	30 160 163	32 183 615	30 593 515	95%
K3	Dologi kiadások	846 349 507	877 127 493	733 792 718	84%	533 063 925	572 707 249	517 967 829	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	530 000	357 823	68%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		127 892 070	127 892 070	100%		42 593 439	42 593 439	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 331 478 416	3 562 199 748	3 290 968 865	92%	769 716 039	875 971 886	807 655 206	92%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 331 478 416	3 562 199 748	3 290 968 865	92%	769 716 039	875 971 886	807 655 206	92%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		4 100 714	4 100 714	100%				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						437 000	437 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4 100 714	4 100 714	100%	0	437 000	437 000	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 866 563	68 068 987	44 316 881	65%		184 387	51 256	28%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 866 563	72 169 701	48 417 595	67%	0	621 387	488 256	
K6	BERUHAZÁSOK	19 866 563	72 169 701	48 417 595	67%		621 387	488 256	79%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	72 169 701	48 417 595	67%	0	621 387	488 256	79%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	72 169 701	48 417 595	67%	0	621 387	488 256	79%

Önkormányzati bevételek összesen		3 351 344 979	3 634 369 449	3 376 558 983	93%	769 716 039	876 593 273	873 315 565	100%
Önkormányzati kiadások összesen		3 351 344 979	3 634 369 449	3 339 386 460	92%	769 716 039	876 593 273	808 143 462	92%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Csili Művelődési Központ				Pesterzsébeti Múzeum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	1 098 570	4 323 384	4 323 384	100%		774 200	774 200	
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	131 102 400	132 073 071	132 073 071	100%	3 330 000	22 769 086	22 769 086	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		220 000	220 000	100%				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 200 970	136 616 455	136 616 455	100%	3 330 000	23 543 286	23 543 286	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	412 110 208	432 118 116	412 069 174	95%	122 963 313	126 370 814	113 344 861	90%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	544 311 178	568 734 571	548 685 629	96%	126 293 313	149 914 100	136 888 147	91%
K1	Személyi juttatás	190 636 936	192 297 159	183 935 680	96%	82 858 723	86 940 723	79 774 910	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 041 063	32 161 973	27 643 146	86%	11 927 545	12 458 205	7 796 437	63%
K3	Dologi kiadások	321 633 179	305 429 447	253 351 589	83%	31 507 045	44 387 373	39 212 288	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		806 600	806 600	100%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		38 039 392	38 039 392	100%		6 127 799	6 127 799	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	544 311 178	568 734 571	503 776 407	89%	126 293 313	149 914 100	132 911 434	89%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	544 311 178	568 734 571	503 776 407	89%	126 293 313	149 914 100	132 911 434	89%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL						725 800	725 800	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	725 800	725 800	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 126 624	21 905 108	21 880 908	100%		3 782 958	3 653 694	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 126 624	21 905 108	21 880 908	100%	0	4 508 758	4 379 494	97%
K6	BERUHAZÁSOK	1 126 624	21 905 108	16 906 115	77%		4 508 758	4 379 494	97%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	21 905 108	16 906 115	77%	0	4 508 758	4 379 494	97%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	21 905 108	16 906 115	77%	0	4 508 758	4 379 494	97%

Önkormányzati bevételek összesen	545 437 802	590 639 679	570 566 537	97%	126 293 313	154 422 858	141 267 641	91%
Önkormányzati kiadások összesen	545 437 802	590 639 679	520 682 522	88%	126 293 313	154 422 858	137 290 928	89%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	9 973 823	9 973 823	9 567 027	96%	30 107 931	34 720 907	34 720 907	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 973 823	9 973 823	9 567 027	96%	30 107 931	34 720 907	34 720 907	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 876 718	368 741 321	338 886 149	92%	604 034 177	651 711 157	603 270 645	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 850 541	378 715 144	348 453 176	92%	634 142 108	686 432 064	637 991 552	93%
K1	Személyi juttatás	216 225 609	234 129 665	225 864 091	96%	395 587 112	404 504 628	383 095 126	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 381 170	36 732 197	27 764 415	76%	62 445 321	63 744 598	57 056 621	90%
K3	Dologi kiadások	99 243 762	98 054 581	79 384 539	81%	176 109 675	199 416 504	169 249 243	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	#####
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		9 798 701	9 798 701	100%		18 766 334	18 766 334	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 850 541	378 715 144	342 811 746	91%	634 142 108	686 432 064	628 167 324	92%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 850 541	378 715 144	342 811 746	91%	634 142 108	686 432 064	628 167 324	92%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 930	4 073 063	4 073 063	100%		5 695 110	5 695 110	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 930	4 073 063	4 073 063	100%	0	5 695 110	5 695 110	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	4 073 063	3 770 943	93%		5 695 110	5 695 110	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	4 073 063	3 770 943	93%	0	5 695 110	5 695 110	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	4 073 063	3 770 943	93%	0	5 695 110	5 695 110	100%

Önkormányzati bevételek összesen	349 997 471	382 788 207	352 526 239	92%	634 142 108	692 127 174	643 686 662	93%
Önkormányzati kiadások összesen	349 997 471	382 788 207	346 582 689	91%	634 142 108	692 127 174	633 862 434	92%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	7 026 056	13 825 644	13 825 644	100%	13 284 843	15 176 918	15 176 918	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	13 825 644	13 825 644	100%	13 284 843	15 176 918	15 176 918	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	649 927 249	619 938 840	95%	483 317 151	480 066 297	459 553 725	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	589 668 689	663 752 893	633 764 484	95%	496 601 994	495 243 215	474 730 643	96%
K1	Személyi juttatás	402 929 325	426 975 932	419 503 687	98%	326 927 981	335 543 937	324 816 000	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 526 611	66 657 670	55 059 576	83%	52 096 243	53 246 317	42 400 598	80%
K3	Dologi kiadások	123 212 753	159 413 922	144 313 249	91%	117 577 770	100 748 162	96 689 862	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	#####				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		10 705 369	10 705 369	100%		5 704 799	5 704 799	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	663 752 893	629 581 881	95%	496 601 994	495 243 215	469 611 259	95%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	663 752 893	629 581 881	95%	496 601 994	495 243 215	469 611 259	95%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 276 868	3 276 868	100%		2 560 683	2 560 683	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 276 868	3 276 868	100%	0	2 560 683	2 560 683	100%
K6	BERUHÁZÁSOK		3 276 868	3 276 868	100%		2 560 683	2 560 683	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 276 868	3 276 868	100%	0	2 560 683	2 560 683	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 276 868	3 276 868	100%	0	2 560 683	2 560 683	100%

Önkormányzati bevételek összesen	589 668 689	667 029 761	637 041 352	96%	496 601 994	497 803 898	477 291 326	96%
Önkormányzati kiadások összesen	589 668 689	667 029 761	632 858 749	95%	496 601 994	497 803 898	472 171 942	95%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda				Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	16 060 659	18 616 623	18 616 623	100%	11 459 203	11 459 203	6 741 324	59%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 060 659	18 616 623	18 616 623	100%	11 459 203	11 459 203	6 741 324	59%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342	787 073 921	700 893 284	89%	450 518 335	487 711 324	462 918 354	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	794 549 001	805 690 544	719 509 907	89%	461 977 538	499 170 527	469 659 678	94%
K1	Személyi juttatás	491 473 140	475 929 963	451 382 598	95%	306 244 884	326 835 896	315 833 034	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 081 621	71 085 007	60 392 920	85%	48 367 391	51 068 223	42 681 902	84%
K3	Dologi kiadások	229 994 240	231 152 372	174 420 138	75%	107 365 263	114 302 090	100 139 285	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		77 601	77 601				0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		27 445 601	27 445 601	100%		6 964 318	6 964 318	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 549 001	805 690 544	713 718 858	89%	461 977 538	499 170 527	465 618 539	93%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 549 001	805 690 544	713 718 858	89%	461 977 538	499 170 527	465 618 539	93%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 387 861	3 387 861	100%	1 096 626	4 027 063	4 027 063	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 387 861	3 387 861	100%	1 096 626	4 027 063	4 027 063	100%
K6	BERUHAZÁSOK		3 387 861	3 387 861	100%	1 096 626	4 027 063	4 027 063	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 387 861	3 387 861	100%	1 096 626	4 027 063	4 027 063	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 387 861	3 387 861	100%	1 096 626	4 027 063	4 027 063	100%

Önkormányzati bevételek összesen	794 549 001	809 078 405	722 897 768	89%	463 074 164	503 197 590	473 686 741	94%
Önkormányzati kiadások összesen	794 549 001	809 078 405	717 106 719	89%	463 074 164	503 197 590	469 645 602	93%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről					311 217 433	371 807 333	371 807 333	100%
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	93 728 792	134 134 527	134 134 527	100%	463 126 228	605 056 436	599 921 901	99%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		220 000	220 000	100%		440 000	440 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 728 792	134 354 527	134 354 527	100%	774 343 661	977 303 769	972 169 234	99%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892 880 311	912 718 688	720 079 774	79%	8 310 854 259	8 755 594 138	8 052 916 980	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 609 103	1 047 073 215	854 434 301	82%	9 085 197 920	9 732 897 907	9 025 086 214	93%
K1	Személyi juttatás	386 807 863	374 365 873	342 274 961	91%	5 187 599 899	5 332 443 620	5 100 451 171	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 322 366	53 691 907	49 887 082	93%	766 532 028	783 247 636	672 731 805	86%
K3	Dologi kiadások	544 478 874	583 706 387	418 176 618	72%	3 130 535 993	3 286 445 580	2 726 697 358	83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					530 000	1 414 201	1 242 024	88%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		35 309 048	35 309 048	100%		329 346 870	329 346 870	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	986 609 103	1 047 073 215	845 647 709	81%	9 085 197 920	9 732 897 907	8 830 469 228	91%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	986 609 103	1 047 073 215	845 647 709	81%	9 085 197 920	9 732 897 907	8 830 469 228	91%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						4 826 514	4 826 514	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						437 000	437 000	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0			5 263 514	5 263 514	100%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 324 610	3 531 304	2 521 629	71%	25 561 353	120 493 392	95 445 016	79%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 324 610	3 531 304	2 521 629	71%	25 561 353	125 756 906	100 708 530	80%
K6	BERUHAZÁSOK	3 324 610	3 531 304	2 140 629	61%	25 561 353	125 756 906	95 050 617	76%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	3 531 304	2 140 629	61%	25 561 353	125 756 906	95 050 617	76%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	3 531 304	2 140 629	61%	25 561 353	125 756 906	95 050 617	76%

Önkormányzati bevételek összesen	989 933 713	1 050 604 519	856 955 930	82%	9 110 759 273	9 858 654 813	9 125 794 744	93%
Önkormányzati kiadások összesen	989 933 713	1 050 604 519	847 788 338	81%	9 110 759 273	9 858 654 813	8 925 519 845	91%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		45 573 971	45 573 971	100%	4 957 156 007	5 527 335 425	5 527 335 425	100%
B3	Közhatalmi bevételek		319 838	319 838	100%	10 373 209 923	10 205 155 841	10 205 155 841	100%
B4	Működési bevételek	5 334 000	12 007 801	12 007 801	100%	891 000 000	921 808 980	921 808 980	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		92 007	92 007	100%		4 057 460	4 057 460	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 334 000	57 993 617	57 993 617	100%	16 221 365 930	16 658 357 706	16 658 357 706	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 763 532 553	2 958 516 580	2 331 783 317	79%	1 104 273 119	2 837 666 159	2 837 666 159	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 768 866 553	3 016 510 197	2 389 776 934	79%	17 325 639 049	19 496 023 865	19 496 023 865	100%
K1	Személyi juttatás	1 752 976 596	1 792 326 279	1 618 402 423	90%	310 472 448	352 058 608	292 898 952	83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 263 086	264 431 875	237 653 119	90%	46 585 221	52 470 655	34 309 643	65%
K3	Dologi kiadások	756 626 871	959 752 043	529 906 819	55%	2 842 379 439	3 634 028 233	2 957 513 014	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					110 500 000	104 005 084	104 005 084	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				#####	4 075 785 333	4 803 435 953	2 548 155 437	53%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék					-1 140 673 607	-658 661 980		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 768 866 553	3 016 510 197	2 385 962 361	79%	6 245 048 834	8 287 336 553	5 936 882 130	72%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 080 590 215	11 818 441 265	10 313 653 730	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 768 866 553	3 016 510 197	2 385 962 361	79%	17 325 639 049	20 105 777 818	16 250 535 860	81%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								#####
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		7 070 001	7 070 001	100%	5 000 000	21 494 327	21 494 327	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					42 300 000	41 656 314	20 795 550	50%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 070 001	7 070 001	100%	47 300 000	63 150 641	42 289 877	67%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 282 884	152 274 725	142 733 489	94%	3 435 726 881	3 156 766 927	3 156 766 927	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	3 483 026 881	3 219 917 568	3 199 056 804	99%
K6	BERUHAZÁSOK	227 681 790	138 633 632	129 092 396	93%	726 466 649	794 493 885	674 659 353	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	20 711 094	20 711 094		1 290 709 519	884 964 422	884 964 422	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					80 932 870	38 000 925	15 000 925	39%
	Felhalmozási célú tartalék					1 140 673 607	658 661 980		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	3 238 782 645	2 376 121 212	1 574 624 700	66%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	3 483 026 881	2 610 163 615	1 774 077 491	68%

Önkormányzati bevételek összesen	3 026 149 437	3 175 854 923	2 539 580 424	80%	20 808 665 930	22 715 941 433	22 695 080 669	100%
Önkormányzati kiadások összesen	3 026 149 437	3 175 854 923	2 535 765 851	80%	20 808 665 930	22 715 941 433	18 024 613 351	79%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	5 268 373 440	5 944 716 729	5 944 716 729	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923	10 205 475 679	10 205 475 679	100%
B4	Működési bevételek	1 359 460 228	1 538 873 217	1 533 738 682	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		4 589 467	4 589 467	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	17 693 655 092	17 688 520 557	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	14 551 776 877	13 222 366 456	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 194 118 227	-9 864 707 806	88%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	21 051 313 742	21 046 179 207	100%
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943	7 476 828 507	7 011 752 546	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 380 335	1 100 150 166	944 694 567	86%
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303	7 880 225 856	6 214 117 191	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	105 419 285	105 247 108	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	5 132 782 823	2 877 502 307	56%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	- 1 140 673 607	- 658 661 980		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	21 036 744 657	17 153 313 719	82%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	11 818 441 265	10 313 653 730	87%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 194 118 227	-9 864 707 806	88%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	21 661 067 695	17 602 259 643	81%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		4 826 514	4 826 514	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	29 001 328	29 001 328	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	41 656 314	20 795 550	50%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	75 484 156	54 623 392	72%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 718 571 118	3 429 535 044	3 394 945 432	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	- 244 244 236	-234 042 403	-199 452 791	85%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	3 270 976 797	3 250 116 033	99%
K6	BERUHAZÁSOK	979 709 792	1 058 884 423	898 802 366	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	905 675 516	905 675 516	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	38 000 925	15 000 925	39%
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607	658 661 980		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-234 042 403	-199 452 791	85%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%

Önkormányzati bevételek összesen	21 788 330 536	24 322 290 539	24 296 295 240	100%
Önkormányzati kiadások összesen	21 788 330 536	24 322 290 539	19 421 738 450	80%